

V/v: CBTT về kế hoạch tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2018

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 3 năm 2018

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung
- Mã chứng khoán: PXM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà PVcombank- Lô A2.1 Đường 30/4, Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3635.888 - Fax: 0236.3635.777
- Người được ủy quyền CBTT: Bà Trịnh Thị Du Phương – Kế toán trưởng
2. Nội dung thông tin công bố: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3. Địa chỉ website công bố thông tin: www.pvcmt.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCTH.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ-XLDKMT-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 12/3/2018 về việc Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.



Trịnh Thị Du Phương

Số: 04/NQ-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 20/4/2016;

Căn cứ Công văn số 482/XLDK-TCNS ngày 05/02/2018 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc Hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại các đơn vị.

Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-XLDKMT-BTC của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Tổng hợp phiếu lấy ý kiến số 03/THPLYK-XLDKMT-HĐQT ngày 09/3/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2018 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian: Dự kiến từ ngày 09/5/2017 đến ngày 15/5/2018:

- Lần I: Dự kiến vào ngày 09/5/2018;

- Lần II: Dự kiến vào ngày 15/5/2018 (nếu ĐHĐCĐ lần 1 tổ chức không thành công).

2. Địa điểm: Dự kiến tại Tầng 9 – Tòa nhà PVcomBank – Lô A2.1 đường 30/4 - Đà Nẵng

3. Ngày chốt danh sách cổ đông (để hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018):

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/4/2018.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/4/2018

4. Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu: 01 quyền biểu quyết.

5. Nội dung họp:

5.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

5.2. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, các giải pháp triển khai thực hiện.

5.3. Báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của công ty.

5.4. Báo cáo về tình hình tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5.5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

5.6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

5.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

5.8. Tình hình thực hiện phân phối lợi nhuận/ chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018.

5.9. Phương án trả lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

5.10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

6. Giao Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tiến hành các thủ tục cần thiết để chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng các bộ phận trong Công ty, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TCTy;
- HĐQT; BKS;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Đình Phước